**ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ**

|  |
| --- |
|  |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
|  |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконуючий обов'язки Директора |  |  |  | Кравець Олександр Володимирович |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження: 03142, м.Київ, м.Київ, вул. Академіка Кримського, б.27 літера А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13686915

5. Міжміський код та номер телефону: 067-512-35-73

6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку: majak\_ckb@i.ua

7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Інформація розміщена на власному вебсайті емітента | http://mayak.pat.ua/ |  |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**ВІДОМОСТІ**

**про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Ім’я особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 05.05.2025 | Припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Сагателян Олександр Робертович | 0,01 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного роцзкриття інформації про дію:** | | | | |
| Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 25.04.2025 р.  Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 05.05.2025 р.  Посадова особа Голова Наглядової ради Сагателян Олександр Робертович припинив повноваження.  Рішення про припинення повноважень прийнято в зв'язку з метою оптимізацією управління Товариством..  Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 0,01%.  Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.  Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 04.04.2023 р. | | | | |
| 05.05.2025 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Лозовий Володимир Вiкторович | 33,01 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 25.04.2025 р.  Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 05.05.2025 р.  Посадова особа Член Наглядової ради Лозовий Володимир Вiкторович припинив повноваження.  Рішення про припинення повноважень прийнято в зв'язку з метою оптимізацією управління Товариством..  Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 33,01%.  Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.  Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 04.04.2023 р. | | | | |
| 05.05.2025 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Сторожук Iван Васильович | 0,32 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 25.04.2025 р.  Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 05.05.2025 р.  Посадова особа Член Наглядової ради Сторожук Iван Васильович припинив повноваження.  Рішення про припинення повноважень прийнято в зв'язку з метою оптимізацією управління Товариством..  Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 0,32%.  Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.  Строк, протягом якого така особа перебувала на посаді: особа займала посаду з 04.04.2023 р. | | | | |
| 05.05.2025 | Обрано | Голова Наглядової ради | Лозовий Володимир Вiкторович | 33,01 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 25.04.2025 р.  Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 05.05.2025 р.  Рішення про обрання прийнято в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.  Посадова особа Лозовий Володимир Вiкторович обраний на посаду Член Наглядової ради.  Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 33,01%.  Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.  Строк, на який обрано особу: на 3 роки.  Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ "ЦКБ "Маяк".  Особу обрано до складу Наглядової ради як акціонера.  На засіданні Наглядової ради, що відбулось 05.05.2025 р. особу обрано на посаду Голова Наглядової ради. | | | | |
| 05.05.2025 | Обрано | Член (Секретар) Наглядової ради | Стороженко Вікторія Василівна | 0 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 25.04.2025 р.  Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 05.05.2025 р.  Рішення про обрання прийнято в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.  Посадова особа Стороженко Вікторія Василівна обрана на посаду Член Наглядової ради.  Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 0,00%.  Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.  Строк, на який обрано особу: на 3 роки.  Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: особа посад не займала.  Особу обрано до складу Наглядової ради як представника акціонера.  На засіданні Наглядової ради, що відбулось 05.05.2025 р. особу обрано на посаду Секретаря Наглядової ради. | | | | |
| 05.05.2025 | Обрано | Член (Заступник голови) Наглядової ради | Сторожук Iван Васильович | 0,32 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:** | | | | |
| Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційними загальними зборами акціонерів що були проведені 25.04.2025 р.  Дата прийняття рішення про зміну складу посадових осіб: 05.05.2025 р.  Рішення про обрання прийнято в зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради.  Посадова особа Сторожук Iван Васильович обраний на посаду Член Наглядової ради.  Розмір пакета акцій (у відсотках) якою володіє особа: 0,32%.  Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.  Строк, на який обрано особу: на 3 роки.  Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради ПрАТ "ЦКБ "Маяк".  Особу обрано до складу Наглядової ради як акціонера.  На засіданні Наглядової ради, що відбулось 05.05.2025 р. особу обрано на посаду Заступника голови Наглядової ради. | | | | |